

PKO PORTEFELE INWESTYCYJNE - SFIO

 PKO Szafirowy



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz oferuje ekspozycję głównie na instrumenty dłużne, tj. między innymi obligacje skarbowe i korporacyjne. Jego spektrum inwestycyjne obejmuje również instrumenty udziałowe (przede wszystkim akcje) oraz w niewielkim stopniu inne aktywa, w szczególności tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, które lokują środki na rynku nieruchomości, surowców lub metali szlachetnych, a także realizujących politykę inwestycyjną absolutnej stopy zwrotu. Portfel subfunduszu oferuje możliwość korzystania z potencjału krajowego i globalnego rynku finansowego.

DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: 21.12.2017 r.
Minimalna wpłata: 100 zł

DANE NA 29.05.2020 r.

Aktywa netto: 531,70 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 9,88 zł

WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Szafirowy	1,86%	1,65%	-0,80%	0,92%	-	-	-1,20%

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI



PROFIL RYZYKA

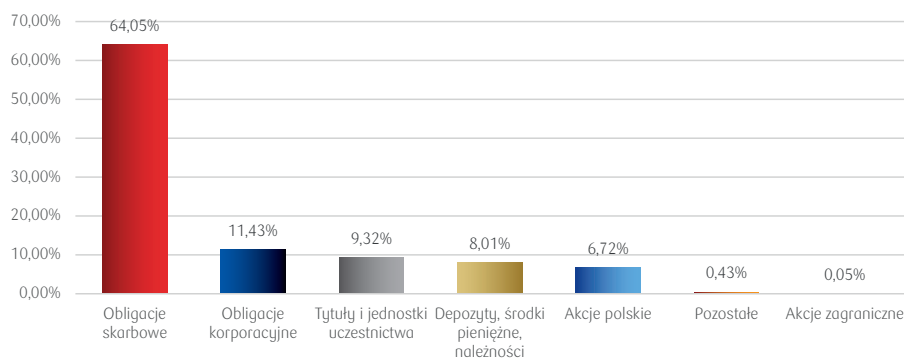


Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnych na dzień 14.02.2020 r.

WSKAŹNIK REFERENCYJNY

2%

STRUKTURA AKTYWÓW



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, C	1,50%
A1, C1	1,35%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	1,75%	0%
C, C1	2,00%	2% w 1. roku 1% w 2. roku 0% w 3. roku i kolejnych

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZMIENNE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, A1, C, C1	max. 20% wyniku powyżej wskaźnika referencyjnego

NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Nazwa instrumentu finansowego	Typ instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfelu
PS1024	Obligacje	Skarbowy	13,60%
DS0725	Obligacje	Skarbowy	11,05%
PS0123	Obligacje	Skarbowy	8,81%
PS0421	Obligacje	Skarbowy	8,47%
PFR0325	Obligacje	Finansowy	4,72%
WS0428	Obligacje	Skarbowy	4,55%
DS0727	Obligacje	Skarbowy	4,05%
PFR0324	Obligacje	Finansowy	3,95%
DS1029	Obligacje	Skarbowy	3,62%
WZ0525	Obligacje	Skarbowy	3,32%

DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne i akcje zarówno z Polski, jak i z całego świata
- akceptują umiarkowany poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną subfunduszu
- liczą się z możliwością wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym)

SŁOWNICZEK

WSKAŹNIK REFERENCYJNY

Poziom, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne w celu naliczenia i pobrania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie.

WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie, uwzględnione w wycenie jednostki uczestnictwa.

WYNAGRODZENIE ZMIENNE ZA ZARZĄDZANIE

Wynagrodzenie Towarzystwa za wyniki, pobierane od wyniku powyżej wyrażonego procentowo wskaźnika referencyjnego i uwzględnione w wycenie jednostki uczestnictwa.

OPŁATA ZA NABYCIE

Opłata pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu jednostek uczestnictwa. Prezentowana wysokość opłat wynika z Tabeli Opłat i może ulec zmianie.

OPŁATA ZA ODKUPIENIE

Opłata pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Prezentowana wysokość opłat wynika z Tabeli Opłat i może ulec zmianie.

KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW (KIID)

(Key Investor Information Document) to dokument prawny będący zbiorem podstawowych informacji, pozwalających poznać charakter funduszu i związane z nim ryzyko. Podstawowe dane o funduszu, takie jak: jego polityka inwestycyjna, profil ryzyka i zysku, koszty i opłaty oraz wyniki w długim terminie, są prezentowane załącznikiem na dwóch stronach i opisane w przystępny dla klientów TFI sposób.

NOTA PRAWNA

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KIID poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. **Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.** Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki subfunduszu oraz **Zmiana wartości jednostki** uczestnictwa przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki - stan na 29.05.2020 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 21.12.2017 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 29.05.2020 r. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych.

Dane dotyczące **Struktury aktywów i Największych pozycji w portfelu** odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 29.05.2020 r.

RACHUNEK NABYCIA SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 85 1030 1508 0000 0005 0624 6001